

EXTRATO DA ATA DA 519ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 519ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade e a 11ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Helder Verçosa Morato, Dênis Kleber Gomide Leite, Alberto Alves Carrilho, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Welinton Rais da Silva e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Anúbia Marques de Melo Silva e Cesário Silva Palhares. Presentes, também, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Marlon Jorge Silvestre, Ionalá de Paiva Carneiro, Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira e os conselheiros suplentes, Flávio Anastácio Pereira, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros e Sheila Blom de Lacerda. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único - Apresentação e Deliberação – Diagnostico dos Imóveis – Área responsável:** Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, aprovou a suplementação orçamentária para a execução das intervenções imediatas nos imóveis da Libertas, para mitigação de riscos críticos (iminentes), consideradas estas as benfeitorias necessárias, conforme relatórios técnicos apresentados pela consultoria especializada Colliers Brasil à Diretoria de Investimentos e Controladoria. Recomendaram, ainda, que caso seja ultrapassada a proposta orçamentária aprovada, que a matéria seja submetida ao Conselho Deliberativo para nova deliberação, nos termos do disposto no artigo 34, inciso XV do Estatuto Social. O Conselho Deliberativo, utilizando da prerrogativa assegurada pelo disposto no artigo 18 do Regimento dos Órgãos Estatutários da Fundação Libertas, por unanimidade de votos dos seus membros, inseriu o seguinte assunto na pauta. **Extrapauta: Deliberação – Apresentação de Estudo Vocacional dos Imóveis – Extrapauta: Deliberação – Apresentação de Estudo Vocacional dos Imóveis** – Os conselheiros, em virtude da apresentação realizada e dos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva da Libertas, recomendaram que seja realizado um estudo vocacional dos imóveis da Entidade para identificar e mensurar as potencialidades construtivas e comerciais dos seus ativos imobiliários, objetivando um melhor retorno. **Decisão:** Após discussão, os membros do Conselho Deliberativo por unanimidade, deliberam por solicitar à Diretoria Executiva da Libertas que seja apresentado um estudo vocacional de cada imóvel, bem como a expectativa de retorno econômico e financeiro do capital investido, em até 03 (três) meses após a realização das reformas de caráter iminente, em observância ao disposto no artigo 34, inciso XV do Estatuto Social. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia treze de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 519ª CODE E 11ª COFI docx

Código do documento 19d61f13-cc06-4f7f-bf66-ed5a15f56bb7



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

30 Jun 2022, 19:24:03

Documento 19d61f13-cc06-4f7f-bf66-ed5a15f56bb7 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:24:03:00

30 Jun 2022, 19:25:42

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:25:42:03:00

30 Jun 2022, 19:25:48

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.156.152 (187-79-156-152.user3p.veloxzone.com.br porta: 21636) - **Geolocalização: -19.7607292 -43.864538** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-06-30T19:25:48:03:00

Hash do documento original

(SHA256):9933949fe0b8e344b16ac30cf6b63c517e477c609a12d01f845e079902a4f5d4

(SHA512):8afa67546acd75c1bf8298bafd2595c073fe370bb4445928756e35e8fcb9efa9b91d2d6f7421ff415b3207b8aa4f40c9bf53ec0e1a0b03cce2d2e3e221dae7fc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign